SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253937

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: sn

201 RUC 0992568754001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ZUKALO S. A. — 203 EXPEDIENTE: 120373

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS			311	-
INVERSIONES CORRIENTES			312	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	-
		DEL EXTERIOR	314	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-
		DEL EXTERIOR	316	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	-
		DEL EXTERIOR	318	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-
		DEL EXTERIOR	320	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	-
MUEBLES Y ENSERES			343	-
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES			344	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)
TERRENOS			349	-
OBRAS EN PROCESO			350	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	-
	OTRAS		382	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	-
		DEL EXTERIOR	384	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-
		DEL EXTERIOR	386	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	-
		DEL EXTERIOR	388	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-
		DEL EXTERIOR	390	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			397	-
TOTAL DEL ACTIVO			339+369+379+397	800,00

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	-
		DEL EXTERIOR	412	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-
		DEL EXTERIOR	414	-
				800,00

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	-
EXPORTACIONES NETAS			603	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	-
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE EXPLOTACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	-
	DE OTRAS LOCALES		610	-
	DEL EXTERIOR		611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	-
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			651	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			652	-

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-		704	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	-		715	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-		719	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	-		720	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-		722	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-		724	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-		726	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-		728	-
COMBUSTIBLES	729	-		730	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-		732	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-		734	-
TRANSPORTE	735	-		736	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		738	-
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	-		740	-
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	-
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	-		744	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	-		746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	-		748	-
COMISIONES — LOCAL	749	-		750	-
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	-		752	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	-		754	-
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	-		756	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	-		758	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	-		760	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	-		762	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	-		764	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	-		766	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	-		768	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	-		770	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-		772	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				774	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	-
					50,00

NOTARIA DECIMA CUARTA DE GUAYAQUIL — 14 MAY 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI ...Es hora de cumplir

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0253937

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		—
	DEL EXTERIOR	416	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		—
	DEL EXTERIOR	418	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+		—
	DEL EXTERIOR	420	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+		—
	DEL EXTERIOR	422	+		—
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		—
[illegible]		426	+		—
OBLIGACIONES BANCARIAS COSTO PLAZO		427	+		—
[illegible]		428	+		50,00
[illegible]		429	+		50,00
[illegible]					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+		—
	DEL EXTERIOR	442	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		—
	DEL EXTERIOR	444	+		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		—
	DEL EXTERIOR	446	+		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		—
	DEL EXTERIOR	448	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+		—
	DEL EXTERIOR	450	+		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		—
	DEL EXTERIOR	452	+		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	+		—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Art. 97 Reglamento)		454	+		—
PASIVO DIFERIDO		455	+		—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO		456	+		—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	+		—
[illegible]		458	+		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		459	+		—
TOTAL DEL PASIVO	**430+439+479+489**	**499**	=		**50,00**
CAPITAL SUSCRITO O FONDO		501	+		800,00
(-) CAPITAL NO PAGADO (ACCIONES SUSCRITAS)		503	(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		—
RESERVA LEGAL		507	+		—
OTRAS RESERVAS		509	+		—
RESULTADOS NO DISTRIBUIDOS EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		50,00
TOTAL PATRIMONIO NETO		**599**	=		**750,00**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**499+599**	**599**	=		**800,00**

GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	NO ACELERADA		783	+		784	+	130,13
AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
TOTAL COSTOS			797	=				
TOTAL GASTOS						798	=	50,00
TOTAL COSTOS Y GASTOS		(797+798)				799	=	50,00
SALDO DE BENEFICIARIO (INFORMATIVO)						794		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSO GASTO (INFORMATIVO)						795		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0					801	+	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	=	50,00
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606				812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612				813	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-IR-101-2009-018-15%)						817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A PRIMA LABORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE						829	+	—
PÉRDIDA						839	=	50,00
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	=	—
(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	—
(-) CONDONACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0					859	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0					869	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	=	—
PAGO TOTAL (Informativo)						899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL SUPERÁVIT A PAGAR	859-897	902	= —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVARE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: G. DAVID MAIZTEGUIA VELOZ

RUC: 0992[illegible]

FECHA DE RECEPCIÓN (DD/MM/AAAA): 0 7 0 6 2 0 1 0 1 0 : 1 7 : 1 9

156 [illegible]

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 10 MAY 2010 GUAYAQUIL